



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /NQ - HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BBH-HĐQT/2021-26 ngày 11/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/06/2023.

Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị cũng như hoàn thiện các báo cáo tại cuộc họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành và các bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu họp ĐHCĐ thường niên trình Hội đồng quản trị thông qua theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng-Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Chí